

Zaruma, 17 de marzo del 2006

Señor  
**Paúl Leonard Baker**  
Ciudad.-

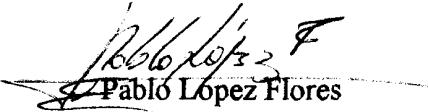
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **MINERA MIRANDA S.A.; MIRANDASA**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes están preceptuados en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, **MINERA MIRANDA S.A.; MIRANDASA**.

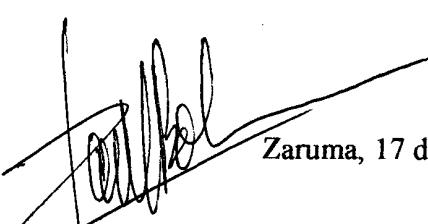
La Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MINERA MIRANDA S.A.; MIRANDASA**; fue otorgada ante el Notario Primerº del Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar el 9 de febrero del 2006; aprobada por el Señor Intendente de Compañías de Machala mediante resolución No. 06.M.DIC. 0060 del 10 de marzo del 2006; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Zaruma con el No. 7 (SIETE) y anotada en el Repertorio bajo No. 158 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO), el 17 de marzo del 2006.

Atentamente,

  
**Pablo López Flores**

**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MINERA MIRANDA S.A.; MIRANDASA**

  
Zaruma, 17 de marzo del 2006

Paul Leonard Baker  
Pasaporte: PC662308

**C E R T I F I C O:**

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  
DE LA COMPAÑÍA MINERA MIRANDA S.A.,  
MIRANDASA, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO  
MERCANTIL, CON EL No. 8 (OCHO), Y ANOTADO EN  
EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 163.- - - - -  
ZARUMA, MARZO 21 DEL 2.006.- - - - -

EL DIA 21 DE MARZO DEL 2006  
REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD  
CANTON - ZARUMA

